



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2019

Hora: 08:06 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
SERVICIOS PROFESIONALES	2243	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	08019017898978	08/02/2019	6,701.23
Total:					6,701.23
SERVICIOS PROFESIONALES	2349	CARLOS ROBERTO COTO DERAS	1301199400146	28/02/2019	10,167.36
Total:					10,167.36
SERVICIOS PROFESIONALES	2352	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	28/02/2019	6,023.00
				28/02/2019	60.00
				28/02/2019	550.00
				28/02/2019	3,733.00
				28/02/2019	6,689.00
				28/02/2019	100.00
				28/02/2019	5,466.00
				28/02/2019	150.00
				28/02/2019	500.00
				28/02/2019	50.00
				28/02/2019	3,612.00
				28/02/2019	300.00
				28/02/2019	1,100.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				28/02/2019	5,896.00
				28/02/2019	3,240.00
				28/02/2019	200.00
				28/02/2019	6,437.00
				28/02/2019	3,762.00
				28/02/2019	5,097.00
Total:					52,965.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

SERVICIOS PROFESIONALES	1097	Banco de Occidente, S.A	04019002034889		
				05/02/2019	18,000.00
				05/02/2019	18,500.00
				18/02/2019	12,238.00
				18/02/2019	10,720.00
				18/02/2019	10,067.36
				21/02/2019	31,174.88
				21/02/2019	10,084.00
Total:					110,784.24

SERVICIOS PROFESIONALES	1103	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006		
				05/02/2019	29,722.72
				05/02/2019	10,700.00
				05/02/2019	16,911.72
				05/02/2019	10,137.36
				05/02/2019	9,617.36
				05/02/2019	1,000.00
				05/02/2019	7,667.36

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				05/02/2019	621.57
				05/02/2019	19,784.72
				05/02/2019	10,167.36
				05/02/2019	62,133.18
				05/02/2019	3,000.00
				05/02/2019	20,440.36
				05/02/2019	9,967.36
				05/02/2019	26,774.04
				05/02/2019	17,730.36
				05/02/2019	10,167.36
				05/02/2019	1,000.00
				05/02/2019	36,070.36
				05/02/2019	2,000.00
				05/02/2019	10,117.36
				05/02/2019	10,167.36
Total:					325,897.91

SERVICIOS PROFESIONALES	1115	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	13011981002845
-------------------------	------	-----------------------------	----------------

				11/02/2019	10,084.00
Total:					10,084.00

SERVICIOS PROFESIONALES	1119	GLORIA YAMILET MELGAR MELENDEZ	13011987002304
-------------------------	------	--------------------------------	----------------

				11/02/2019	7,867.36
Total:					7,867.36

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES	2352	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344
-------------------------	------	--------------------------------------	----------------

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				28/02/2019	3,762.00
				Total:	3,762.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

SERVICIOS PROFESIONALES	1122	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	11/02/2019	69,988.00
				Total:	69,988.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

SERVICIOS PROFESIONALES	1089	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	05/02/2019	97,939.51
				05/02/2019	22,295.64
				14/02/2019	110,653.99
				14/02/2019	22,082.45
				Total:	252,971.59

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES	2267	GERMAN OBDULIO MIRANDA ROMERO	04101978004467	14/02/2019	21,348.53
				28/02/2019	47,718.60
				Total:	69,067.13

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
SERVICIOS PROFESIONALES	2261	MAURO EUSEBIO BENITEZ ELIAS	1301195900288		
				11/02/2019	5,000.00
				13/02/2019	5,000.00
Total:					10,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	2277	ERYS NELSON HERNANDEZ GARCIA	1301198900376		
				14/02/2019	78,860.83
Total:					78,860.83
SERVICIOS PROFESIONALES	2278	DONIA YASMIN ALVARENGA CORTEZ	13011991005534		
				14/02/2019	54,402.52
Total:					54,402.52
SERVICIOS PROFESIONALES	2347	KIMBERLY MAHOLY RAMIREZ SANCHEZ	0801198823024		
				28/02/2019	123,954.96
Total:					123,954.96
SERVICIOS PROFESIONALES	2348	MABIS FLOR XELIE MALDONADO HERNANDEZ	13011983003570		
				28/02/2019	122,043.10
Total:					122,043.10
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS					
SERVICIOS PROFESIONALES	1077	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446		
				08/02/2019	311,819.61
Total:					311,819.61
SERVICIOS PROFESIONALES	1113	MARCO ARUELIO MARTINEZ MONROY	13011980005099		
				08/02/2019	311,789.61
Total:					311,789.61
SERVICIOS PROFESIONALES	1131	MAURO EUSEBIO BENITEZ ELIAS	1301195900288		
				13/02/2019	5,000.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Total:					5,000.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2243 Servicio de Administracion de Rentas (SAR) 08019017898978

08/02/2019 4,285.72

Total: 4,285.72

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

PASAJES Y VIATICOS 2241 JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ 13161970001462

07/02/2019 2,375.00

20/02/2019 2,375.00

26/02/2019 2,375.00

Total: 7,125.00

PASAJES Y VIATICOS 2269 NORMAN JAVIER ZELAYA 08011973078470

14/02/2019 800.00

28/02/2019 800.00

Total: 1,600.00

PASAJES Y VIATICOS 2294 VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA 13011986003670

18/02/2019 3,500.00

Total: 3,500.00

PASAJES Y VIATICOS 2316 RUBEN RODRIGUEZ MEJIA 13011982003095

20/02/2019 2,000.00

Total: 2,000.00

PASAJES Y VIATICOS 2329 LUCAS JOSUE RODRIGUEZ VARGAS 13011989008340

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				26/02/2019	5,000.00
				Total:	5,000.00
PASAJES Y VIATICOS	2331	MERLIN ANAEL PERDOMO HERNANDEZ	13011990003819		
				26/02/2019	2,000.00
				Total:	2,000.00
PASAJES Y VIATICOS	2355	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	04011989001951		
				28/02/2019	2,000.00
				Total:	2,000.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
ALIMENTOS	2247	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	1301198200237		
				08/02/2019	4,715.00
				Total:	4,715.00
ALIMENTOS	2306	INVERSIONES GUEVARA GUEVARA	13019016817692		
				20/02/2019	4,380.00
				Total:	4,380.00
ALIMENTOS	2354	SANDRA ELIZABETH MURILLO PEREZ	13131977002045		
				28/02/2019	6,336.00
				Total:	6,336.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2210	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353		
				13/02/2019	349.86
				13/02/2019	1,300.00
				13/02/2019	3,550.29

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				13/02/2019	16,038.48
				13/02/2019	398.00
				28/02/2019	17,540.55
				28/02/2019	650.00
				28/02/2019	1,165.09
				28/02/2019	150.00
				28/02/2019	2,500.00
Total:					43,642.27

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1129	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353		
				13/02/2019	16,038.48
				13/02/2019	3,550.29
				13/02/2019	398.00
				13/02/2019	349.86
				13/02/2019	1,300.00
Total:					21,636.63

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2210	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353		
				13/02/2019	25,743.27
				13/02/2019	41,300.12
				28/02/2019	21,580.11
Total:					88,623.50

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1129	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353		
				13/02/2019	41,300.12
				13/02/2019	25,743.27
				Total:	67,043.39

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2318	JACOBO MEJIA LOPEZ	13011974001156		
				22/02/2019	8,770.00
				Total:	8,770.00

por Wilver Alexander Espinal
 Tesorero Municipal

